

Số: 160701 /VFF



-----***-----

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 2015 QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU BẢO THỊNH VINAWEALTH (“VFF”)

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

- Thời gian bắt đầu: 14h00, thứ Ba ngày 19/04/2016
- Địa điểm: Phòng Hội nghị, Lầu 17, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

B. THÀNH PHẦN THAM GIA

1. Nhà đầu tư:

Vào lúc khai mạc Đại Hội, số lượng Nhà Đầu Tư (“NĐT”) tham dự đại hội đại diện cho 63,03% tổng số đơn vị Quỹ đang lưu hành. Như vậy, Đại Hội đã được tiến hành hợp lệ.

2. Ban Chủ Tọa: gồm

- Ông Lương Quang Hiến, Chủ tịch Ban đại diện Quỹ VFF, Chủ tọa;
- Bà Nguyễn Thị Thái Thuận, Chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaWealth (“VinaWealth”), thành viên Ban đại diện quỹ;
- Ông Alan Thiên Phạm, thành viên Ban đại diện Quỹ;
- Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, Người điều hành Quỹ VFF

3. Ban Thư Ký: gồm

- Ông Lê Hoàng Linh, chức vụ: Nhân viên Quản trị rủi ro và Tuân thủ của VinaWealth.

4. Ban Giám Sát Kiểm Phiếu: gồm

- Bà Lê Ngọc Anh Thúy - Thành viên, đại diện của ngân hàng giám sát Standard Chartered.
- Ông Nguyễn Trần Quang Anh - Thành viên, đại diện của VinaWealth

5. Ngân hàng giám sát:

- Ông Nguyễn Thanh Bách, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam)

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Đại diện Công ty Quản lý Quỹ:

- Giới thiệu chương trình Đại hội như đã đính kèm theo thư mời dự họp Đại Hội.
- Giới thiệu ban chủ tọa, thông qua ban thư ký, ban giám sát kiểm phiếu, đại diện ngân hàng giám sát và các đại biểu khách mời của Đại Hội.

2. Ông Lương Quang Hiển và bà Nguyễn Thị Thái Thuận phát biểu chào mừng và khai mạc Đại Hội.

3. Bà Nguyễn Thị Xuân Dung, người điều hành Quỹ VFF, trình bày với Đại Hội về Báo cáo kết quả năm 2015 và Kế hoạch hoạt động đầu tư của VFF năm 2016.

4. Ông Nguyễn Trần Quang Anh trình bày báo cáo tài chính và tình hình thực hiện ngân sách của Quỹ trong năm 2015.

5. Ông Nguyễn Thanh Bách, đại diện Ngân hàng Standard Chartered, trình bày Báo cáo giám sát Quỹ VFF.

6. Ông Nguyễn Trần Quang Anh trình bày các nội dung trao đổi và thông qua tại Đại Hội:

- (i) Thông qua Báo cáo Tài chính Kiểm toán của Quỹ VFF cho năm 2015,
- (ii) Kế hoạch ngân sách hoạt động của Quỹ VFF trong năm 2016,
- (iii) Ủy quyền cho VinaWealth lựa chọn, thương lượng và ký hợp với cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính của Quỹ VFF trong năm 2016 với 1 trong các tổ chức sau: PwC, E&Y, Grant Thornton và KPMG trong phạm vi ngân sách hoạt động được đại hội nhà đầu tư thông qua;
- (iv) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.

D. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT, Ý KIẾN, TRAO ĐỔI CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

1. Nội dung biểu quyết

(i) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán cho Quỹ cho năm 2015;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	63,03%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100%	
Không đồng ý		
Phiếu trắng		
Số phiếu không hợp lệ		
Kết quả:	Thông qua	

(ii) Thông qua ngân sách dự toán hoạt động của Quỹ VFF trong năm 2016;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	63,03%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100%	
Không đồng ý		
Phiếu trắng		
Số phiếu không hợp lệ		
Kết quả:	Thông qua	

(iii) Ủy quyền VinaWealth lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán;

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	63,03%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100%	
Không đồng ý		
Phiếu trắng		
Số phiếu không hợp lệ		
Kết quả:	Thông qua	

(iv) Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Quỹ

Kết quả kiểm phiếu như sau:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ (%)	Ghi chú
Số nhà đầu tư tham dự đại diện cho	63,03%	Số đơn vị quỹ đang lưu hành
Đồng ý	100%	
Không đồng ý		
Phiếu trắng		
Số phiếu không hợp lệ		
Kết quả:	Thông qua	

2. Ý kiến, trao đổi của Nhà đầu tư

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp được lập tại Đại Hội và đọc cho mọi người cùng nghe.
- Đại Hội đã nhất trí thông qua Biên bản họp Đại Hội Nhà Đầu Tư thường niên năm 2015 như trình bày của ban thư ký.
- Đại Hội đã bế mạc lúc 15:30 cùng ngày.

Chủ tọa



Lương Quang Hiền
Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ VFF

Thư ký ghi Biên bản



Lê Hoàng Linh

Ngân hàng giám sát



Nguyễn Thanh Bách,
Ngân hàng TNHH MTV Standard
Chartered (Việt Nam)

